



2025年9月9日

2026年1月期 第2四半期（中間期）決算

Save energy. Save earth. Save life.

株式会社三井ハイテック（証券コード：6966）

1	サマリー	...3
2	2026年1月期 第2四半期（中間期）決算	
	• 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）連結／セグメント別	...5-6
	• 連結営業利益増減要因（6カ月累計 前期比較）	...7
	• 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）連結／セグメント別	...8-9
	• 連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）	...10
	• 連結貸借対照表（6カ月変動）	...11
	• 連結キャッシュ・フロー（前期比較）	...12
3	2026年1月期 通期業績予想修正	
	• 2026年1月期 通期連結業績予想修正	...14
	• 電機部品 2026年1月期 通期業績予想修正	...15
	• 電子部品／金型・工作機械 2026年1月期 通期業績予想修正	...16
4	株主還元方針・配当金	...18
5	参考資料	
	• 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）連結／セグメント別	...20-21
	• 財務ハイライト	...22
	• 業績推移（会計年度） 連結／セグメント別	...23-26
	• 業績推移（四半期） 連結／セグメント別	...27-30

2026年1月期 第2四半期（中間期）の事業報告

- ・ 電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要への対応により対前年増収、電機部品における将来の事業成長に向けた先行投資コストや、経営基盤強化に伴う全社コストの増加などから対前年減益
- ・ 米国関税政策の変更など外部環境の不確定要素はあったが、当社業績は概ね想定線で推移

- 売上高 **108,334** 百万円（前年同期比 **4.2%増**、**4,364**百万円増収）
- 営業利益 **6,347** 百万円（前年同期比 **19.2%減**、**1,503**百万円減益）

電機部品 (モーターコア)

北米を始めとする各地域での受注増により対前年増収。営業利益については将来の事業成長に向けた先行投資コストの増加はあったものの、受注増と減価償却方法変更影響などにより前年並みを維持。一部顧客での販売不振に伴う受注減の影響はあるものの、コスト抑制等により営業利益は概ね想定線で推移。

電子部品 (リードフレーム)

主要原材料価格上昇の製品価格転嫁により対前年増収。中国における家電買い替え支援政策を受けた需要増はあったものの、レガシー半導体全体としては需要が低迷し、営業利益は減益。当初想定から需要動向の変化はあったが、業績は想定どおり推移。

通期業績見通し

- ・ HEVを中心とした電動車の需要伸長や、半導体市況の緩やかな需要の回復の見方に大きな変更はなし
- ・ ただし、下期の電機部品において、製品価格への原材料価格低下の反映による減収影響や顧客動向を踏まえた一部製品の量産開始時期の見直し等による受注減により、売上高および営業利益は目標を下回る見通し
- ・ 配当予想は、安定的・継続的な配当を行う方針のもと、当初公表通り

2. 2026年1月期 第2四半期（中間期）決算


連結 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）

[単位：百万円]	25/1期 第2四半期 ('24/2 - '24/7)	26/1期 第2四半期 ('25/2 - '25/7)	増減	増減率
売上高	103,969	108,334	+ 4,364	+ 4.2%
営業利益	7,850	6,347	△ 1,503	△ 19.2%
営業利益率	7.6%	5.9%	△ 1.7pts	
経常利益	9,431	5,978	△ 3,453	△ 36.6%
中間純利益 *1	7,075	4,189	△ 2,885	△ 40.8%
中間純利益率	6.8%	3.9%	△ 2.9pts	
設備投資	13,535	15,700	+ 2,165	+ 16.0%
減価償却費 *2	6,960	6,738	△ 221	△ 3.2%
EBITDA	14,811	13,085	△ 1,725	△ 11.6%
EBITDAマージン	14.2%	12.1%	△ 2.2pts	
期中平均レート 米ドル	154.16円	146.97円	7.19円の円高	

*1 当社株主に属する中間純利益

*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第2四半期の減価償却費への影響額：△764百万円

セグメント別 決算業績概要（6カ月累計 前期比較）



〔単位：百万円〕

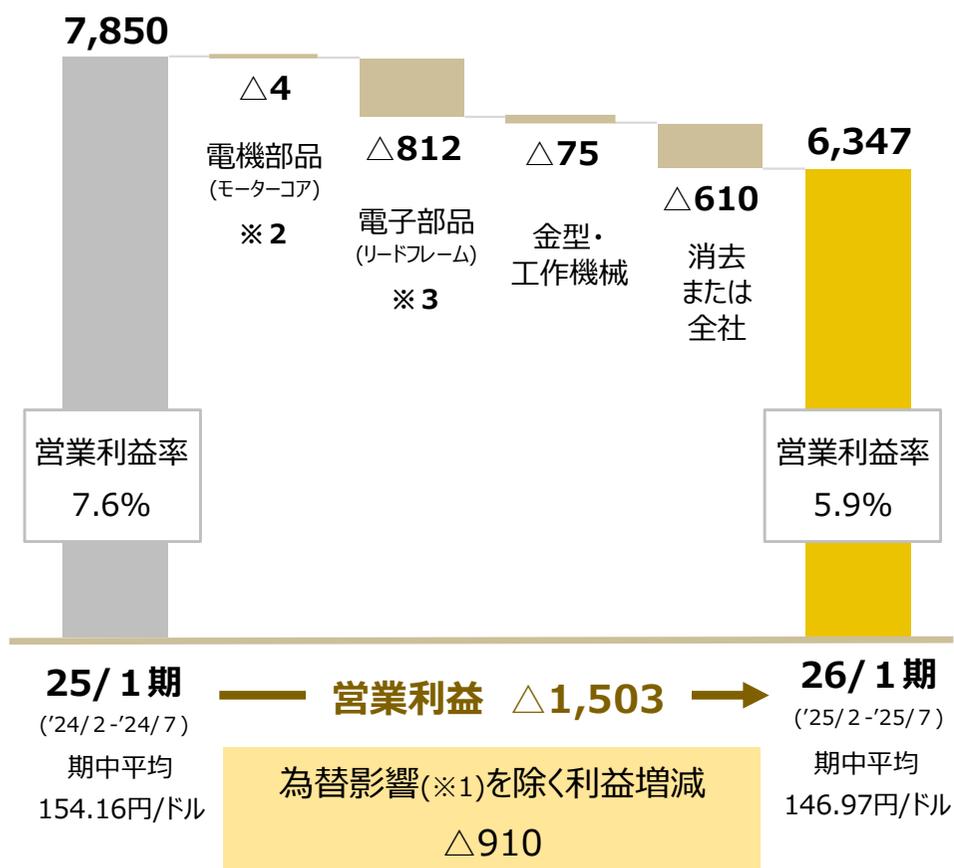
	25/1期 第2四半期 ('24/2-'24/7)	26/1期 第2四半期 ('25/2-'25/7)	増減	増減率	
電機部品 (モーターコア)	売上高	73,781	77,406	+ 3,625	+ 4.9%
	営業利益	5,329	5,325	△ 4	△ 0.1%
	営業利益率	7.2%	6.9%	△ 0.3pts	
	設備投資	8,822	13,108	+ 4,286	+ 48.6%
	減価償却費 *	4,556	4,331	△ 225	△ 4.9%
	EBITDAマージン	13.4%	12.5%	△ 0.9pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	28,107	28,753	+ 646	+ 2.3%
	営業利益	2,391	1,578	△ 812	△ 34.0%
	営業利益率	8.5%	5.5%	△ 3.0pts	
	設備投資	2,370	1,665	△ 704	△ 29.7%
	減価償却費 *	1,856	1,748	△ 108	△ 5.8%
	EBITDAマージン	15.1%	11.6%	△ 3.5pts	
金型・ 工作機械	売上高	5,137	5,186	+ 49	+ 1.0%
	営業利益	127	51	△ 75	△ 59.4%
	営業利益率	2.5%	1.0%	△ 1.5pts	
	設備投資	484	219	△ 265	△ 54.8%
	減価償却費 *	370	275	△ 94	△ 25.6%
	EBITDAマージン	9.7%	6.3%	△ 3.4pts	
消去または全社	売上高	△ 3,056	△ 3,012	+ 44	— %
	営業利益	2	△ 608	△ 610	— %
	設備投資	1,857	706	△ 1,150	△ 61.9%
	減価償却費 *	176	383	+ 206	+ 117.2%

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

変更による26/1期 第2四半期の減価償却費への影響額：電機部品 △663百万円、電子部品 △123百万円、金型・工作機械 △130百万円、消去または全社 +153百万円

連結営業利益増減要因（6カ月累計 前期比較）

〔単位：百万円〕



※ 1. 為替影響

- 電機部品 (モーターコア) △ 36
- 電子部品 (リードフレーム) △ 518
- 金型・工作機械 △ 39

※ 2. 駆動・発電用モーターコア 販売数量増減率 *

- グループ全体 + 6.9%

*車両によって搭載されるモーターコアの数量（個数）は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない点にご留意ください

※ 3. リードフレーム用途別売上高伸長率 *

- 車載 △ 11.4%
- 民生 + 24.5%
- 情報端末 △ 12.8%

*為替影響を含む


連結 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

[単位：百万円]	26/1期 第1四半期 ('25/2-'25/4)	26/1期 第2四半期 ('25/5-'25/7)	増減	増減率
売上高	54,677	53,656	△ 1,021	△ 1.9%
営業利益	3,469	2,878	△ 591	△ 17.0%
営業利益率	6.3%	5.4%	△ 1.0pts	
経常利益	1,480	4,498	+ 3,017	+ 203.8%
四半期純利益 *	968	3,220	+ 2,252	+ 232.5%
四半期純利益率	1.8%	6.0%	+ 4.2pts	
設備投資	7,455	8,244	+ 789	+ 10.6%
減価償却費	3,537	3,201	△ 336	△ 9.5%
EBITDA	7,006	6,079	△ 927	△ 13.2%
EBITDAマージン	12.8%	11.3%	△ 1.5pts	
期中平均レート 米ドル	148.59円	145.34円	3.25円の円高	

* 当社株主に属する四半期純利益

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 直前期比較）

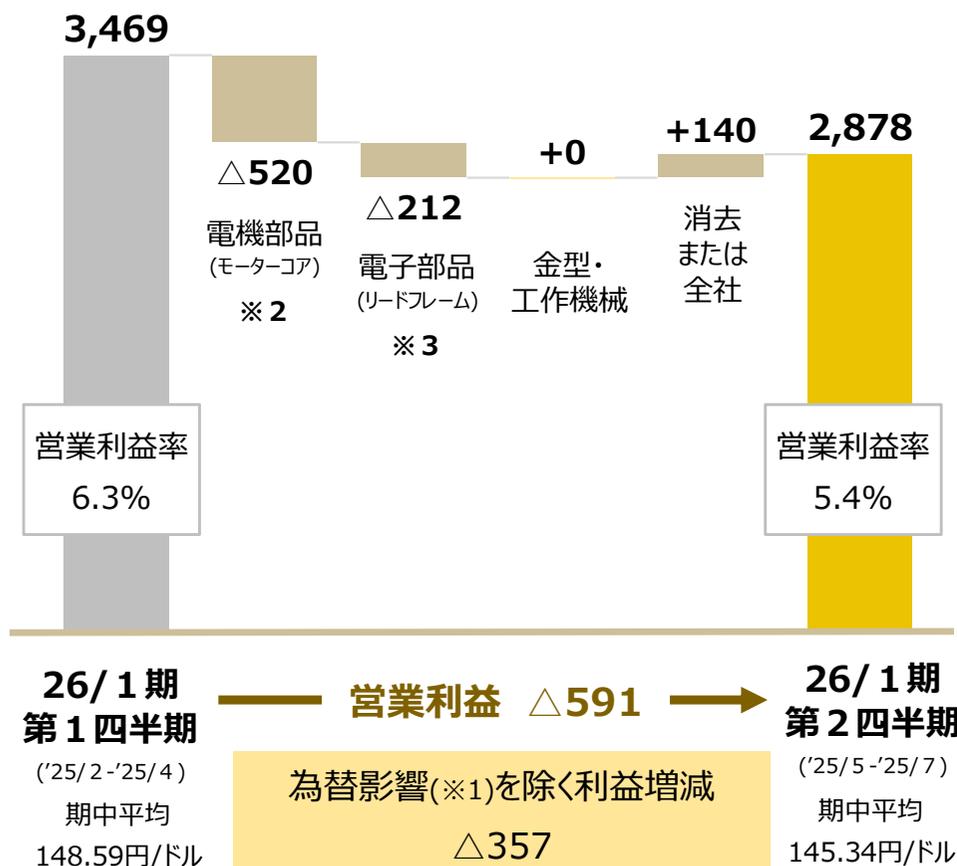


〔単位：百万円〕

	26/1期 第1四半期 ('25/2-'25/4)	26/1期 第2四半期 ('25/5-'25/7)	増減	増減率	
電機部品 (モーターコア)	売上高	39,653	△ 1,899	△ 4.8%	
	営業利益	2,922	△ 520	△ 17.8%	
	営業利益率	7.4%	6.4%	△ 1.0pts	
	設備投資	6,224	6,884	+ 659	+ 10.6%
	減価償却費	2,148	2,182	+ 33	+ 1.6%
	EBITDAマージン	12.8%	12.1%	△ 0.6pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	14,149	+ 453	+ 3.2%	
	営業利益	895	683	△ 212	△ 23.7%
	営業利益率	6.3%	4.7%	△ 1.6pts	
	設備投資	660	1,005	+ 345	+ 52.3%
	減価償却費	960	787	△ 172	△ 17.9%
	EBITDAマージン	13.1%	10.1%	△ 3.0pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,574	+ 37	+ 1.5%	
	営業利益	25	25	+ 0	+ 1.4%
	営業利益率	1.0%	1.0%	△ 0.0pts	
	設備投資	140	78	△ 61	△ 43.8%
	減価償却費	152	122	△ 30	△ 19.7%
	EBITDAマージン	6.9%	5.7%	△ 1.2pts	
消去または全社	売上高	△ 1,699	+ 386	— %	
	営業利益	△ 374	+ 233	— %	
	設備投資	430	276	△ 153	△ 35.8%
	減価償却費	275	107	△ 167	△ 60.9%

連結営業利益増減要因（3カ月累計 直前期比較）

〔単位：百万円〕



※ 1. 為替影響

- 電機部品 (モーターコア) Δ 91
- 電子部品 (リードフレーム) Δ 136
- 金型・工作機械 Δ 7

※ 2. 駆動・発電用モーターコア 販売数量増減率 *

- グループ全体 + 3.2%

*車両によって搭載されるモーターコアの数量（個数）は異なるため、OEM各社の車両生産台数の推移と当社モーターコアの販売数量増減率は必ずしも一致しない点にご留意ください

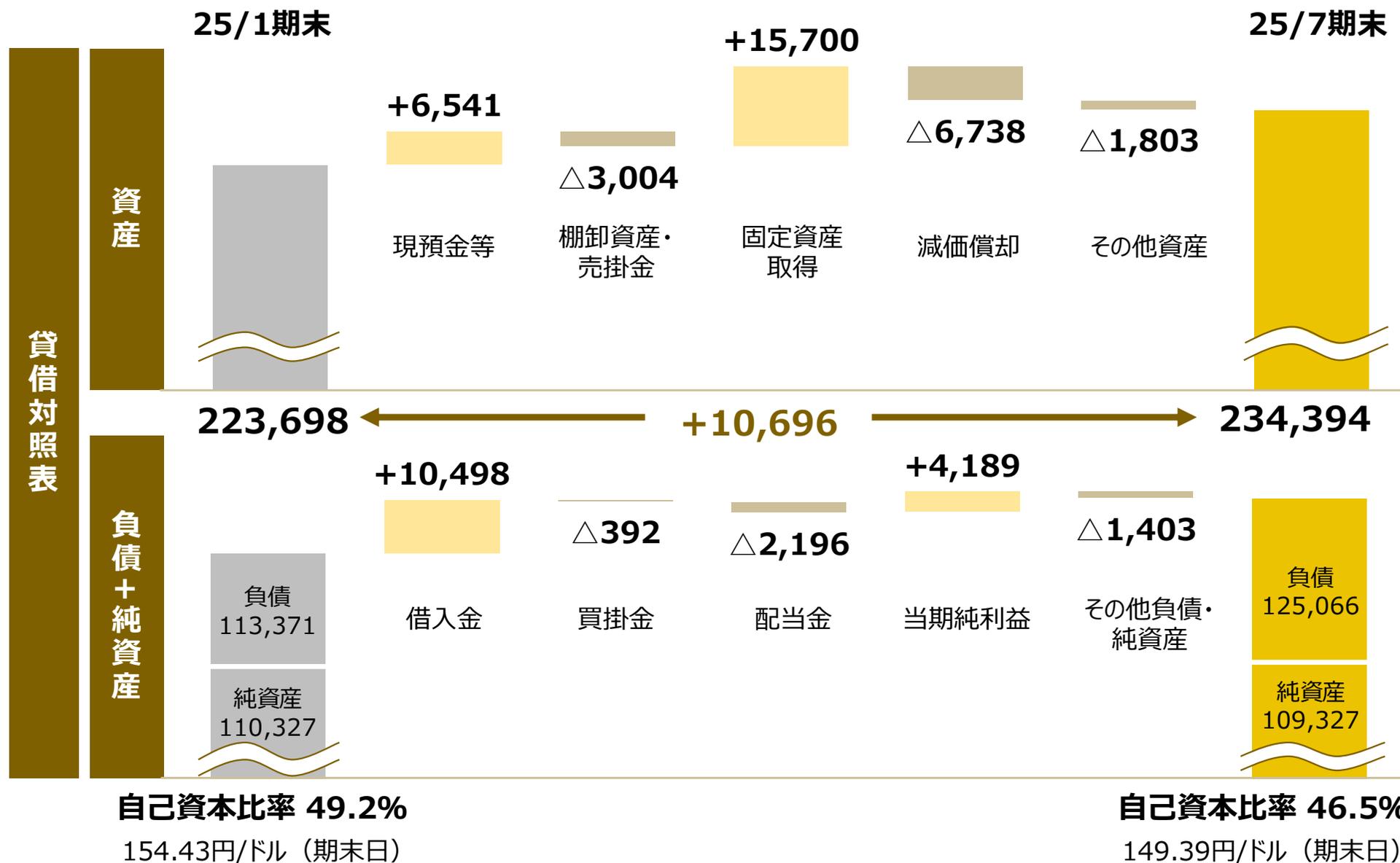
※ 3. リードフレーム用途別売上高伸長率 *

- 車載 Δ 1.0%
- 民生 + 9.6%
- 情報端末 Δ 5.2%

*為替影響を含む

連結貸借対照表（6カ月変動）

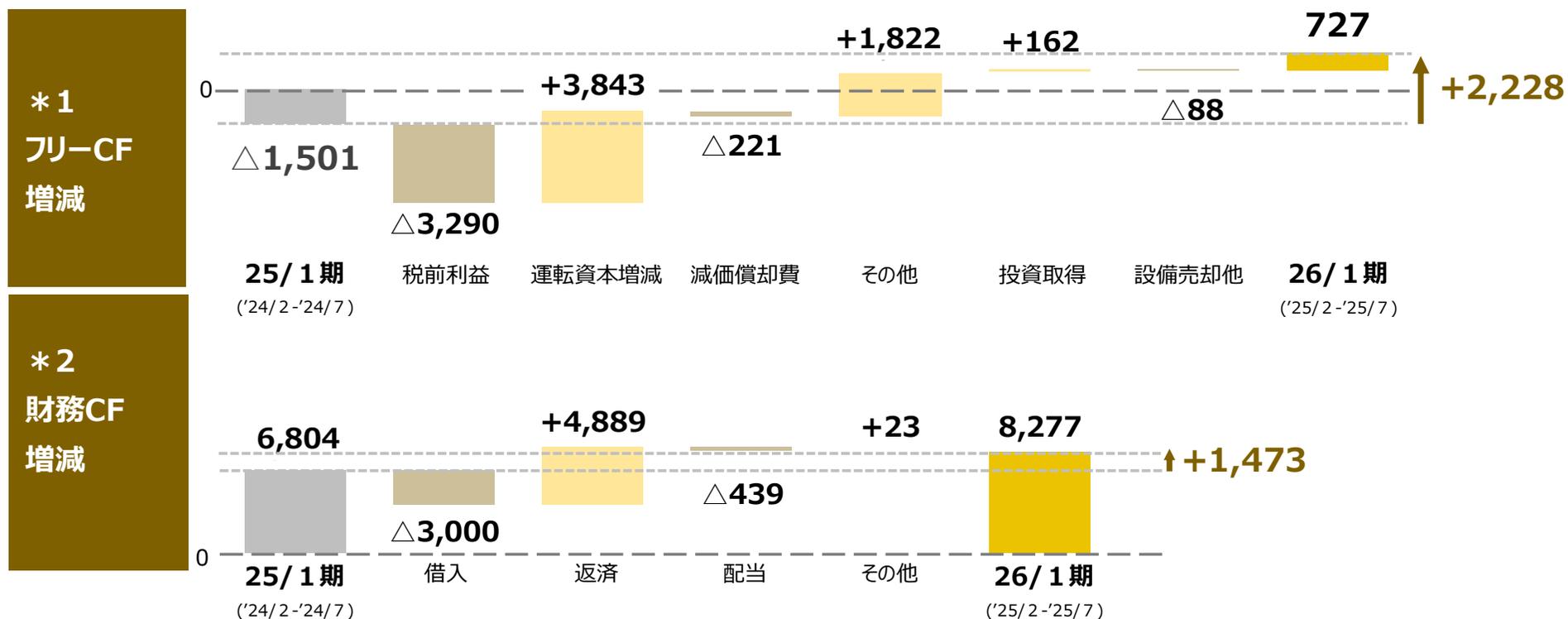
〔単位：百万円〕



連結キャッシュ・フロー（前期比較）

〔単位：百万円〕

	25/1期 ('24/2-'24/7)	26/1期 ('25/2-'25/7)	増減
営業キャッシュフロー	13,207	15,361	+ 2,154
投資キャッシュフロー	△ 14,708	△ 14,634	+ 74
フリーキャッシュフロー	△ 1,501	727	+ 2,228 *1
財務キャッシュフロー	6,804	8,277	+ 1,473 *2
現金・同等物増減	+ 5,302	+ 9,005	+ 3,702
現金・同等物に係る換算差額	+ 1,876	△ 2,448	△ 4,325
現金・同等物期末残高	46,372	56,161	+ 9,789



3 . 2026年 1 月期 通期業績予想修正

[単位：百万円]	当初予想	修正予想	増減	増減率	25/1期実績	増減	増減率
売上高	230,000	216,000	△ 14,000	△ 6.1%	214,890	+ 1,109	+ 0.5%
営業利益	13,000	11,000	△ 2,000	△ 15.4%	16,017	△ 5,017	△ 31.3%
営業利益率	5.7%	5.1%	△ 0.6pts		7.5%	△ 2.4pts	
経常利益	12,500	10,000	△ 2,500	△ 20.0%	16,943	△ 6,943	△ 41.0%
当期純利益 *1	9,000	7,000	△ 2,000	△ 22.2%	12,219	△ 5,219	△ 42.7%
当期純利益率	3.9%	3.2%	△ 0.7pts		5.7%	△ 2.4pts	
設備投資	45,000	38,500	△ 6,500	△ 14.4%	24,856	+ 13,643	+ 54.9%
減価償却費 *2	15,500	14,000	△ 1,500	△ 9.7%	14,518	△ 518	△ 3.6%
EBITDA	28,500	25,000	△ 3,500	△ 12.3%	30,536	△ 5,536	△ 18.1%
EBITDAマージン	12.4%	11.6%	△ 0.8pts		14.2%	△ 2.6pts	
期中平均レート 米ドル	150.00円	145.98円	4.02円の円高		152.39円	6.41円の円高	

*1 当社株主に属する当期純利益 *2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

修正の理由

下期の電機部品において、製品価格に原材料価格の低下が反映される影響に加え、顧客動向を踏まえた一部製品の量産開始時期の見直し等により当初想定より受注が減少する見通し。以上により、売上高・営業利益ともに当初予想を下回るため、連結業績予想の修正を行う。

電機部品 (モーターコア)

[単位：百万円]	当初予想	修正予想	増減	増減率	25/1期実績	増減	増減率
売上高	166,000	152,000	△ 14,000	△ 8.4%	155,182	△ 3,182	△ 2.1%
営業利益	10,000	8,000	△ 2,000	△ 20.0%	12,053	△ 4,053	△ 33.6%
営業利益率	6.0%	5.3%	△ 0.7pts		7.8%	△ 2.5pts	
設備投資	35,000	31,500	△ 3,500	△ 10.0%	17,329	+ 14,170	+ 81.8%
減価償却費 *	10,500	9,500	△ 1,000	△ 9.5%	9,377	+ 122	+ 1.3%
EBITDAマージン	12.3%	11.5%	△ 0.8pts		13.8%	△ 2.3pts	

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

見通し

上期は概ね計画通り進捗するも、下期は顧客動向を踏まえた一部製品の量産開始時期の見直し等により、当初予想から受注の減少を見込む。また、為替円高影響や製品価格への原材料価格の低下の反映も影響し、減収となる見込み。先行投資コストを含めたコスト削減を実施するも、数量減影響により、減益の見込み。なお、設備投資の減少は主に為替影響によるもの。

減収要因

- 外部要因 △ 60億円 (為替・原材料価格影響)
 - 内部要因 △ 80億円 (数量減影響)
- 国内 △20億円 / 海外 △60億円

国内/海外
拠点別収益性

先行投資コスト負担の高い海外拠点においては収益性が低いものの、国内拠点においては安定的な収益性を確保

拠点	営業利益率
● 全体	5.3%
● 国内拠点	8.8%
● 海外拠点	△ 0.6%

3. 2026年1月期 通期連結業績予想修正

電子部品／金型・工作機械 2026年1月期 通期業績予想修正



[単位：百万円]		当初予想	修正予想	増減	増減率	25/1期実績	増減	増減率
電子部品 (リードフレーム)	売上高	59,000	59,000	-	-	55,393	+ 3,606	+ 6.5%
	営業利益	4,500	4,500	-	-	3,728	+ 771	+ 20.7%
	営業利益率	7.6%	7.6%	-	-	6.7%	+ 0.9pts	
	設備投資	5,500	4,500	△ 1,000	△ 18.2%	4,606	△ 106	△ 2.3%
	減価償却費 *	3,700	3,500	△ 200	△ 5.4%	3,962	△ 462	△ 11.7%
	EBITDAマージン	13.9%	13.6%	△ 0.3pts		13.9%	△ 0.3pts	
金型・ 工作機械	売上高	12,000	12,000	-	-	10,230	+ 1,769	+ 17.3%
	営業利益	1,000	800	△ 200	△ 20.0%	328	+ 471	+ 143.8%
	営業利益率	8.3%	6.7%	△ 1.6pts		3.2%	+ 3.5pts	
	設備投資	1,000	500	△ 500	△ 50.0%	869	△ 369	△ 42.5%
	減価償却費 *	500	500	-	-	793	△ 293	△ 37.0%
	EBITDAマージン	12.5%	10.8%	△ 1.7pts		11.0%	△ 0.1pts	
消去 または 全社	売上高	△7,000	△7,000	-	-	△5,915	△ 1,084	-
	営業利益	△2,500	△2,300	+ 200	-	△91	△ 2,208	-
	設備投資	3,500	2,000	△ 1,500	△ 42.9%	2,051	△ 51	△ 2.5%
	減価償却費 *	800	500	△ 300	△ 37.5%	385	+ 115	+ 29.6%

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

見通し

電子部品：需要環境の変化はあるものの、業績は当初予想どおりの見通し

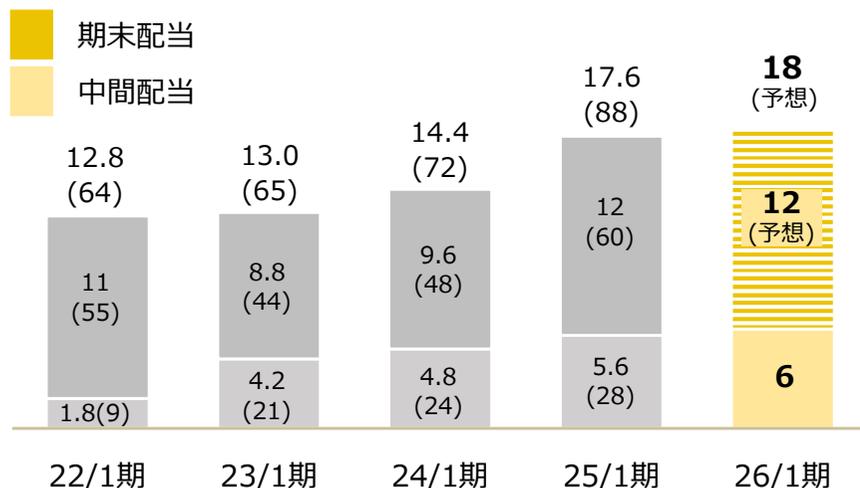
金型・工作機械：受注遅れにより上期業績は予想を大きく下回るものの、下期での挽回を見込む

4. 株主還元方針・配当金

2026年1月期 配当予想

年間配当予想については、当初公表通り **1株当たり18円** 中間配当は6円で実施、期末配当は12円を想定

● **1株当たり配当金**〔単位：円〕 過去に遡り調整(分割前配当×1/5)した金額を記載 () 内は株式分割を考慮しない場合の金額



株主還元方針

- 2026年1月期から2028年1月期の3カ年は、競争力強化と成長機会獲得に向けた投資拡大と安定的・継続的な配当を行う
- 資本に対する配当の継続的安定性を測定できるDOEを株主還元指標として採用し、連結業績・資本効率・配当額を勘案しながらDOE3.0%以上を目安とした株主還元を行う

● **配当総額**〔単位：百万円〕

	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期	26/1期
中間	328	768	878	1,024	1,098
期末	2,010	1,610	1,757	2,196	2,196 ※
年間	2,339	2,379	2,635	3,221	3,294 ※
DOE	4.3%	3.4%	3.0%	3.1%	3.0% ※

※現時点での環境予測及び業績予想に基づくものです

5. 参考資料

連結 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

[単位：百万円]	25/1期 第2四半期 ('24/5-'24/7)	26/1期 第2四半期 ('25/5-'25/7)	増減	増減率
売上高	53,537	53,656	+ 118	+ 0.2%
営業利益	3,879	2,878	△ 1,001	△ 25.8%
営業利益率	7.2%	5.4%	△ 1.9pts	
経常利益	2,969	4,498	+ 1,529	+ 51.5%
四半期純利益 *1	2,298	3,220	+ 922	+ 40.1%
四半期純利益率	4.3%	6.0%	+ 1.7pts	
設備投資	3,921	8,244	+ 4,323	+ 110.3%
減価償却費 *2	3,595	3,201	△ 394	△ 11.0%
EBITDA	7,475	6,079	△ 1,396	△ 18.7%
EBITDAマージン	14.0%	11.3%	△ 2.6pts	
期中平均レート 米ドル	157.43円	145.34円	12.09円の円高	

*1 当社株主に属する四半期純利益

*2 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更、変更による26/1期 第2四半期の減価償却費への影響額：△651百万円

セグメント別 決算業績概要（3カ月累計 前期比較）

		25/1期	26/1期	増減	増減率
		第2四半期 (‘24/5-‘24/7)	第2四半期 (‘25/5-‘25/7)		
〔単位：百万円〕					
電機部品 (モーターコア)	売上高	38,310	37,753	△ 556	△ 1.5%
	営業利益	2,633	2,402	△ 230	△ 8.8%
	営業利益率	6.9%	6.4%	△ 0.5pts	
	設備投資	2,658	6,884	+ 4,225	+ 158.9%
	減価償却費 *	2,325	2,182	△ 143	△ 6.2%
	EBITDAマージン	12.9%	12.1%	△ 0.8pts	
電子部品 (リードフレーム)	売上高	14,207	14,603	+ 395	+ 2.8%
	営業利益	1,107	683	△ 423	△ 38.3%
	営業利益率	7.8%	4.7%	△ 3.1pts	
	設備投資	960	1,005	+ 44	+ 4.6%
	減価償却費 *	980	787	△ 192	△ 19.6%
	EBITDAマージン	14.7%	10.1%	△ 4.6pts	
金型・ 工作機械	売上高	2,501	2,612	+ 110	+ 4.4%
	営業利益	59	25	△ 33	△ 56.0%
	営業利益率	2.4%	1.0%	△ 1.4pts	
	設備投資	231	78	△ 152	△ 66.0%
	減価償却費 *	193	122	△ 71	△ 36.7%
	EBITDAマージン	10.1%	5.7%	△ 4.4pts	
消去または全社	売上高	△ 1,481	△ 1,312	+ 168	— %
	営業利益	80	△ 233	△ 314	— %
	設備投資	70	276	+ 206	+ 293.7%
	減価償却費 *	95	107	+ 12	+ 13.3%

* 2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

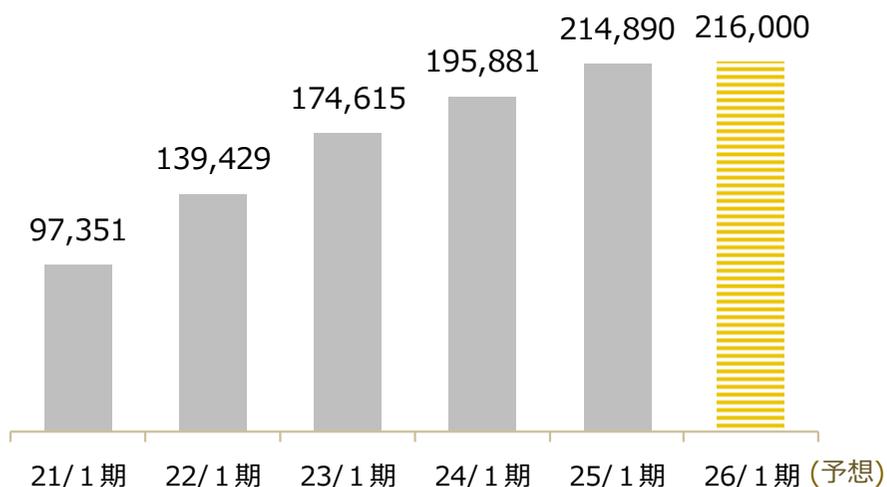
変更による26/1期 第2四半期の減価償却費への影響額：電機部品 △411百万円、電子部品 △152百万円、金型・工作機械 △75百万円、消去または全社 △11百万円

(単位：百万円)	21/1期	22/1期	23/1期	24/1期	25/1期
売上高	97,351	139,429	174,615	195,881	214,890
営業利益	3,790	14,959	22,586	18,119	16,017
当期純利益又は損失 *1	2,592	11,778	17,581	15,545	12,219
総資産	96,256	134,036	159,803	195,696	223,698
純資産	47,782	61,383	80,607	96,993	110,327
1株当たり当期純利益又は損失 *2	14.18 (70.92)	64.45 (322.24)	96.20 (480.99)	85.06 (425.30)	66.86
1株当たり純資産 *2	260.09 (1,300.44)	334.41 (1,672.06)	439.42 (2,197.10)	528.77 (2,643.85)	601.83
設備投資	11,925	19,529	21,045	37,562	24,856
減価償却費	7,578	8,603	9,531	11,572	14,518
有利子負債	35,381	48,885	51,046	62,476	76,374
ネット有利子負債	17,632	17,575	17,107	23,228	26,490
EBITDA	11,368	23,563	32,118	29,691	30,536
自己資本比率	49.4%	45.6%	50.3%	49.4%	49.2%
ROE	5.6%	21.7%	24.9%	17.6%	11.8%
ROIC	3.2%	9.5%	12.0%	7.9%	6.0%
D/Eレシオ (倍)	0.74	0.80	0.64	0.65	0.69
ネットD/Eレシオ (倍)	0.37	0.29	0.21	0.24	0.24

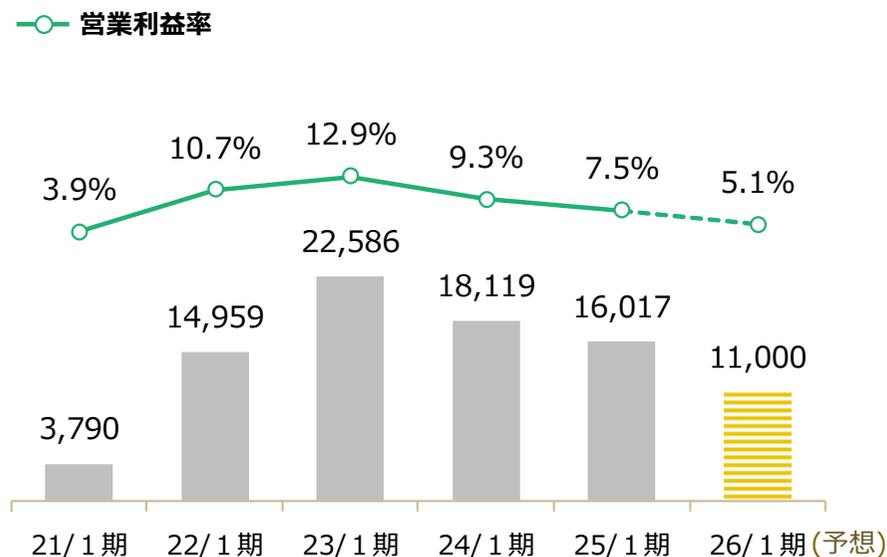
*1 当社株主に属する当期純利益又は損失 *2 過去に遡り調整(分割前株数×1/5)。()内は株式分割を考慮しない場合の金額。

〔単位：百万円〕

売上高

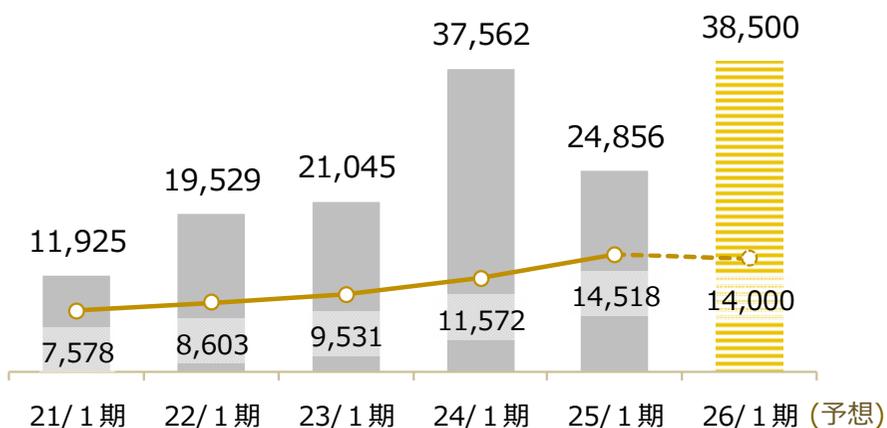


営業利益

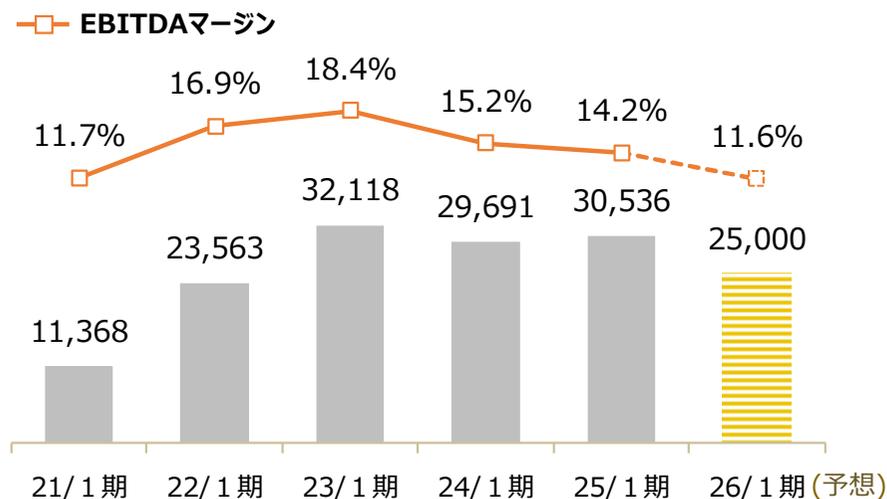


設備投資

○ 減価償却費 *2026年1月期より、減価償却方法を定率法から定額法へ変更

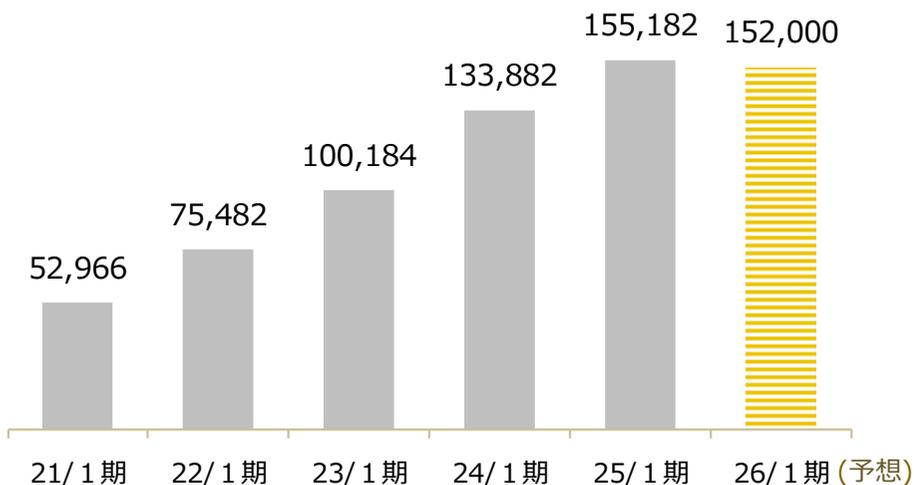


EBITDA

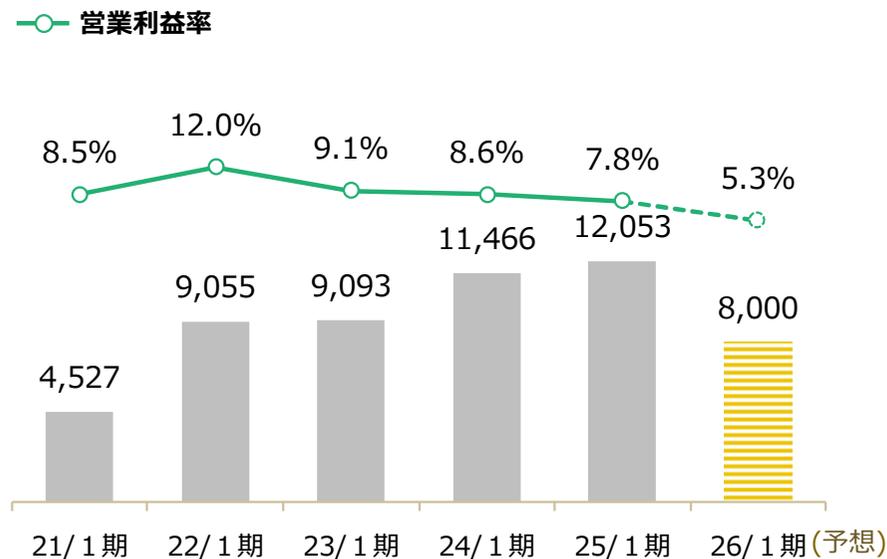


〔単位：百万円〕

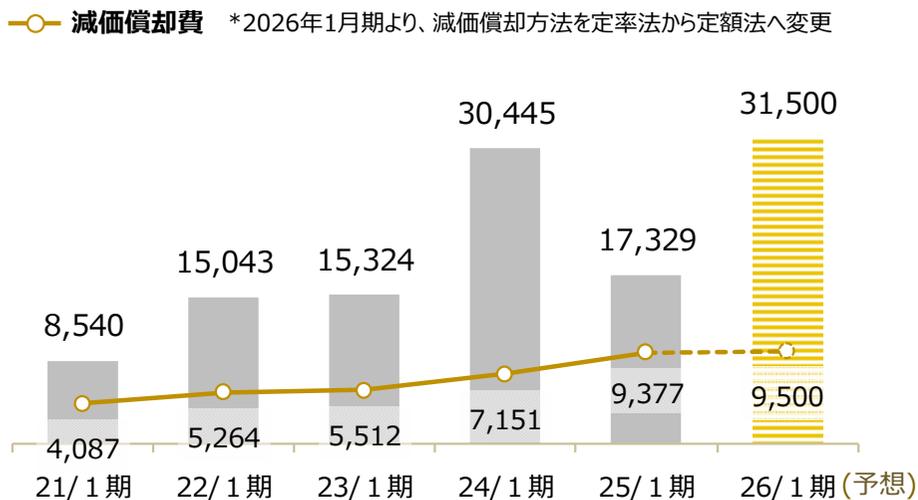
売上高



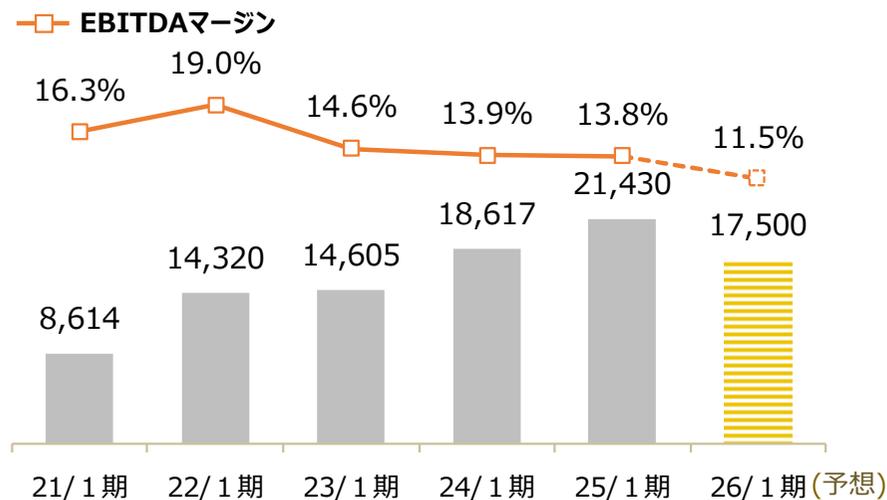
営業利益



設備投資

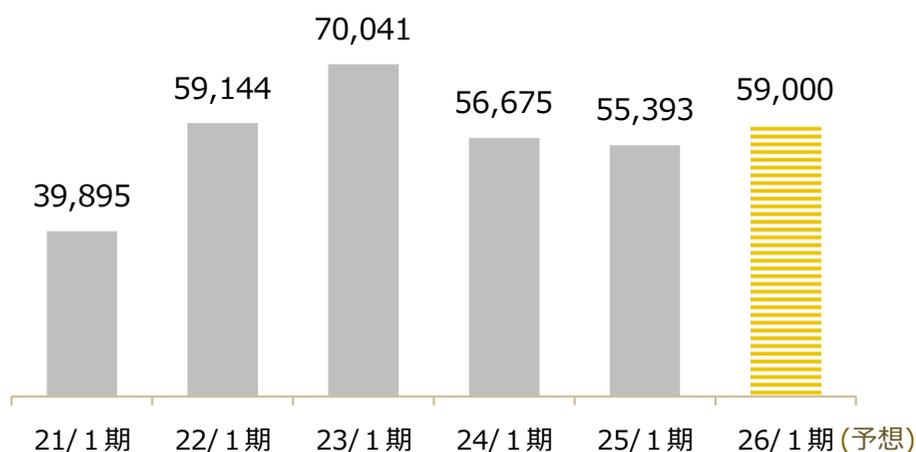


EBITDA

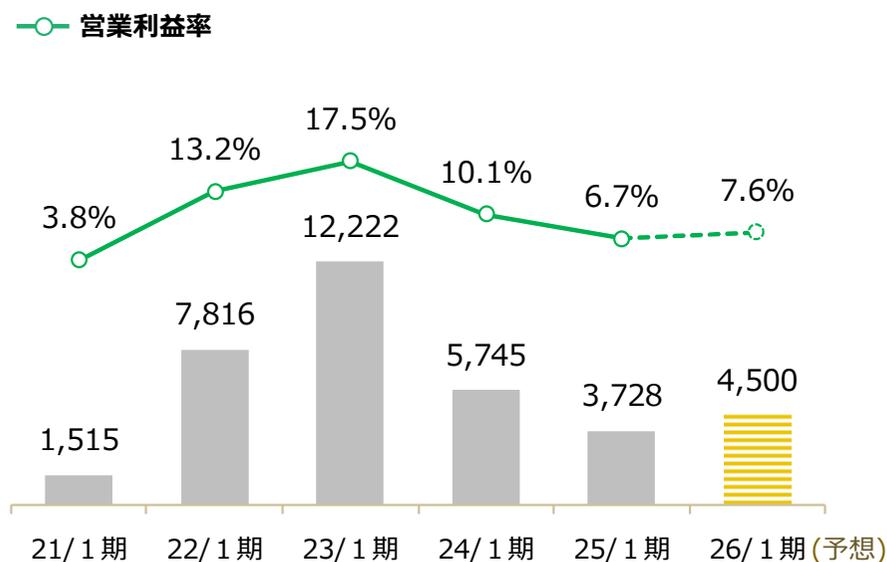


〔単位：百万円〕

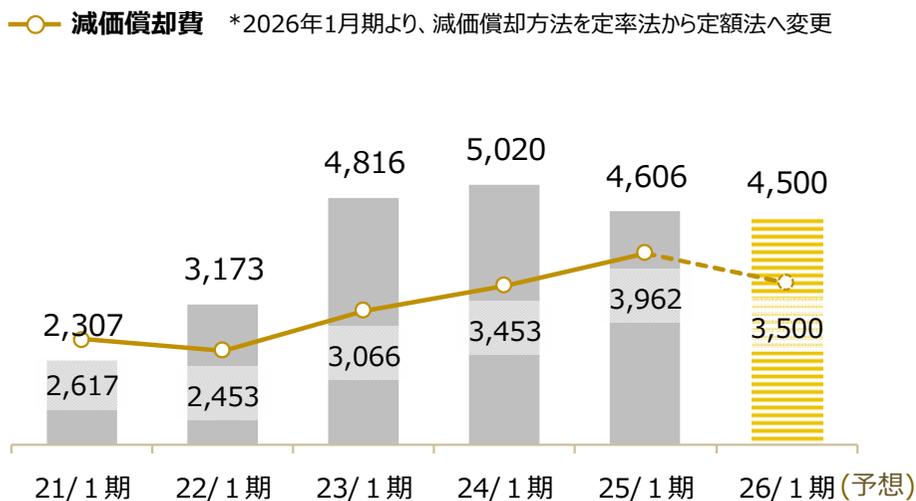
売上高



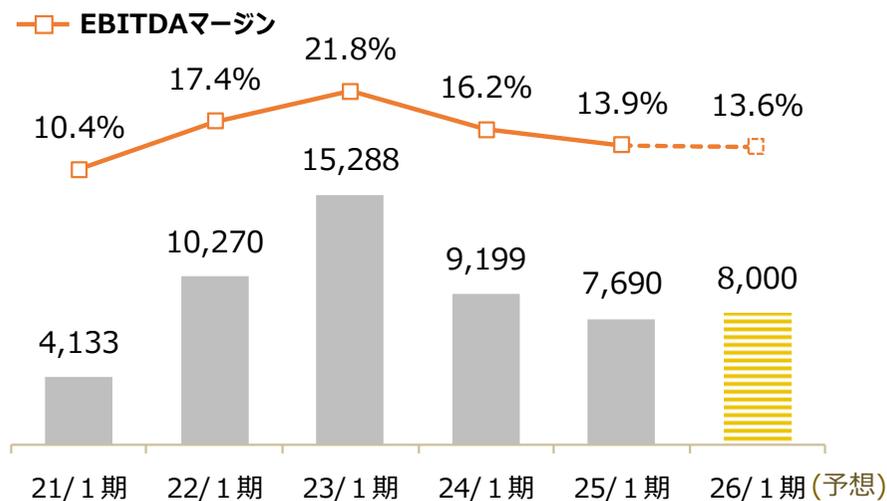
営業利益



設備投資

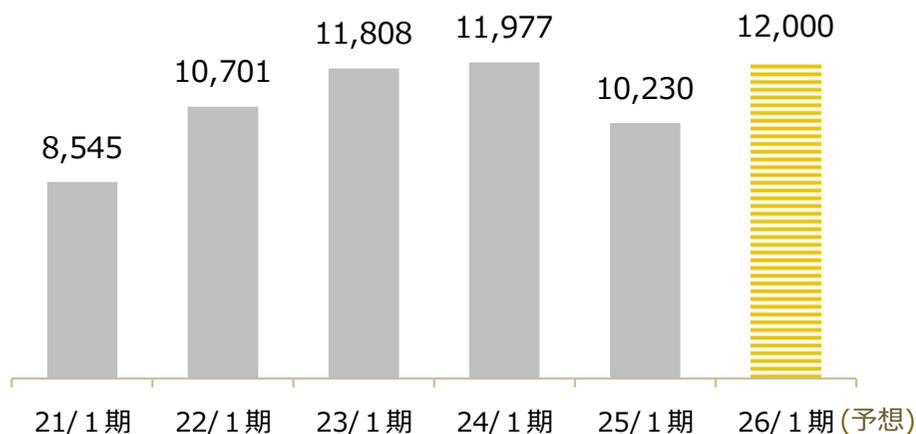


EBITDA

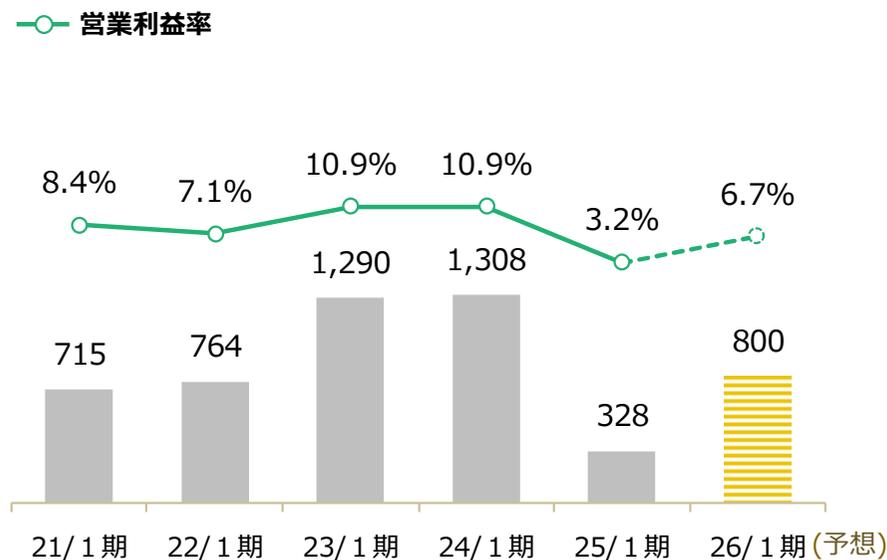


〔単位：百万円〕

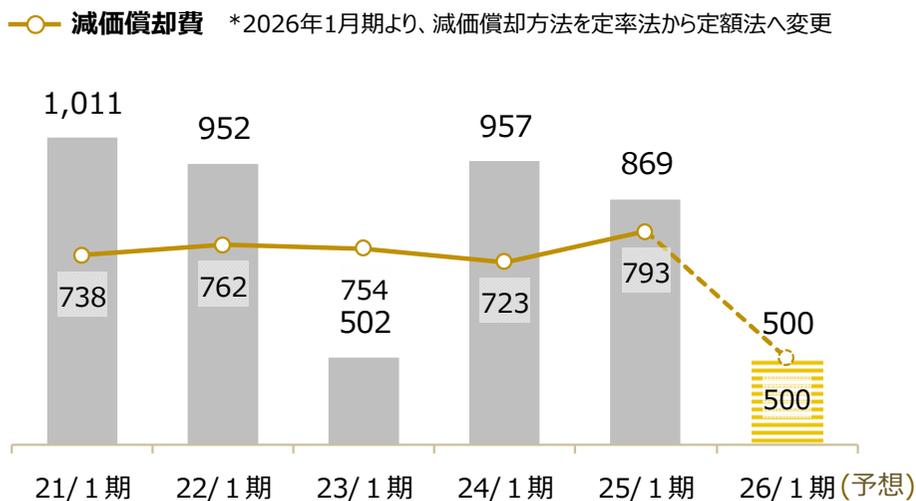
売上高



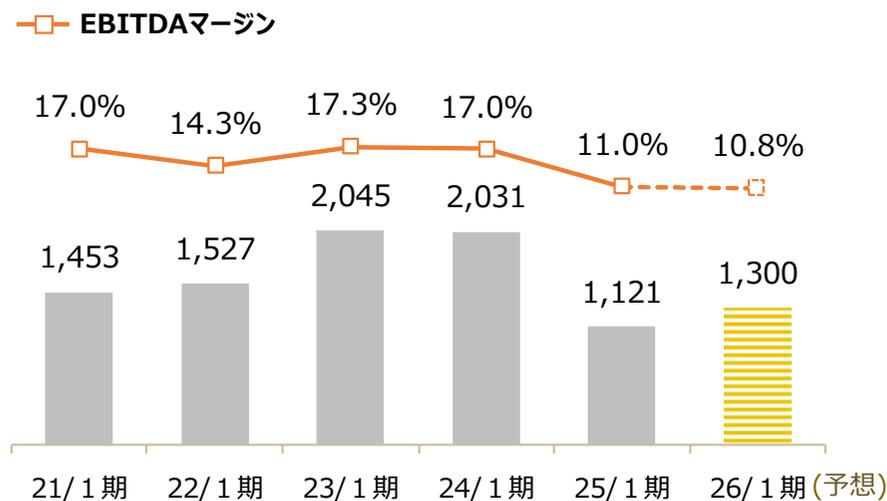
営業利益



設備投資



EBITDA

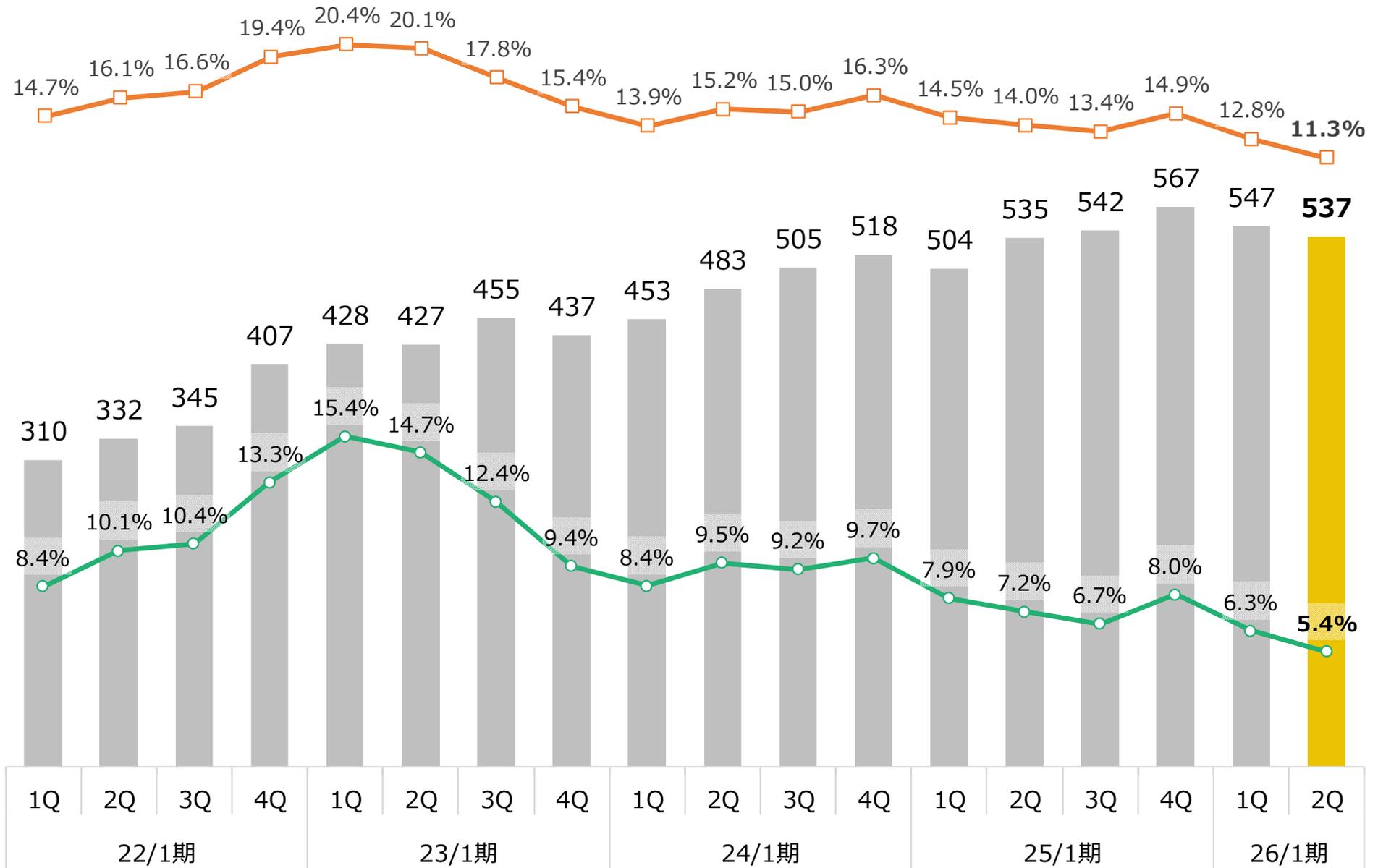


5. 参考資料

連結業績推移 四半期



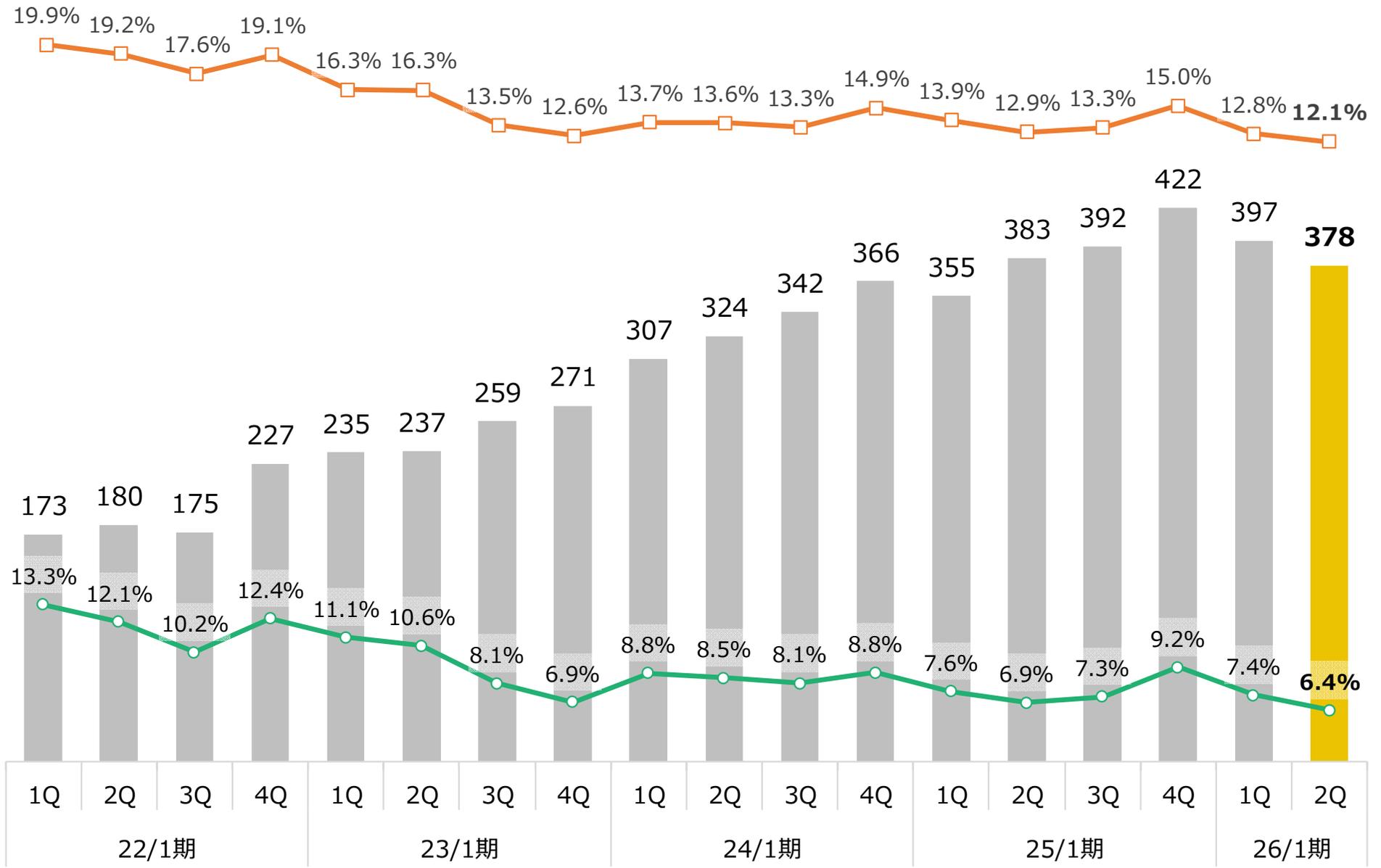
〔単位：億円〕 売上高 営業利益率 EBITDAマージン



電機部品(モーターコア) 業績推移 四半期



[単位：億円] ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン

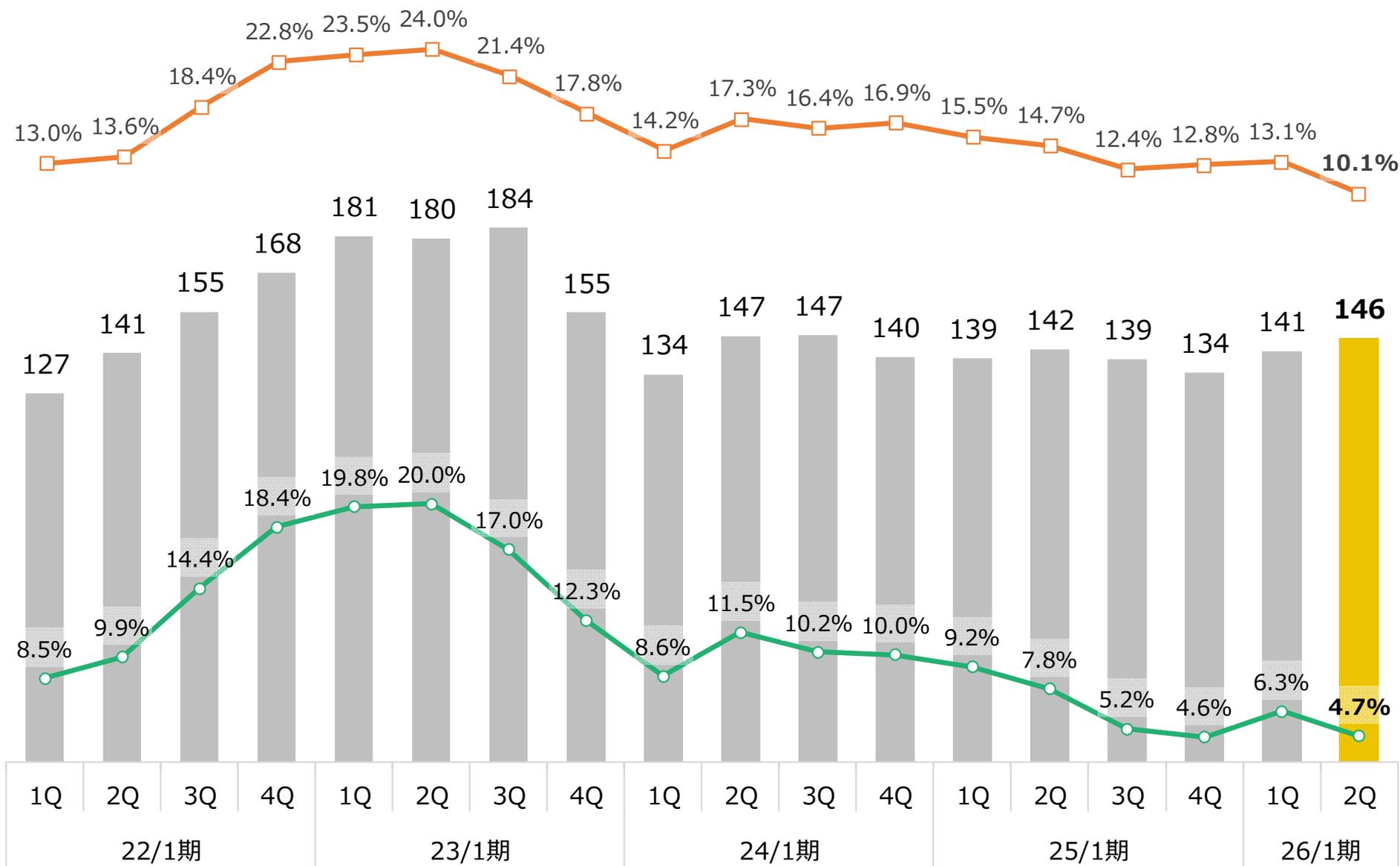


5. 参考資料

電子部品(リードフレーム) 業績推移 四半期



〔単位：億円〕 ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン

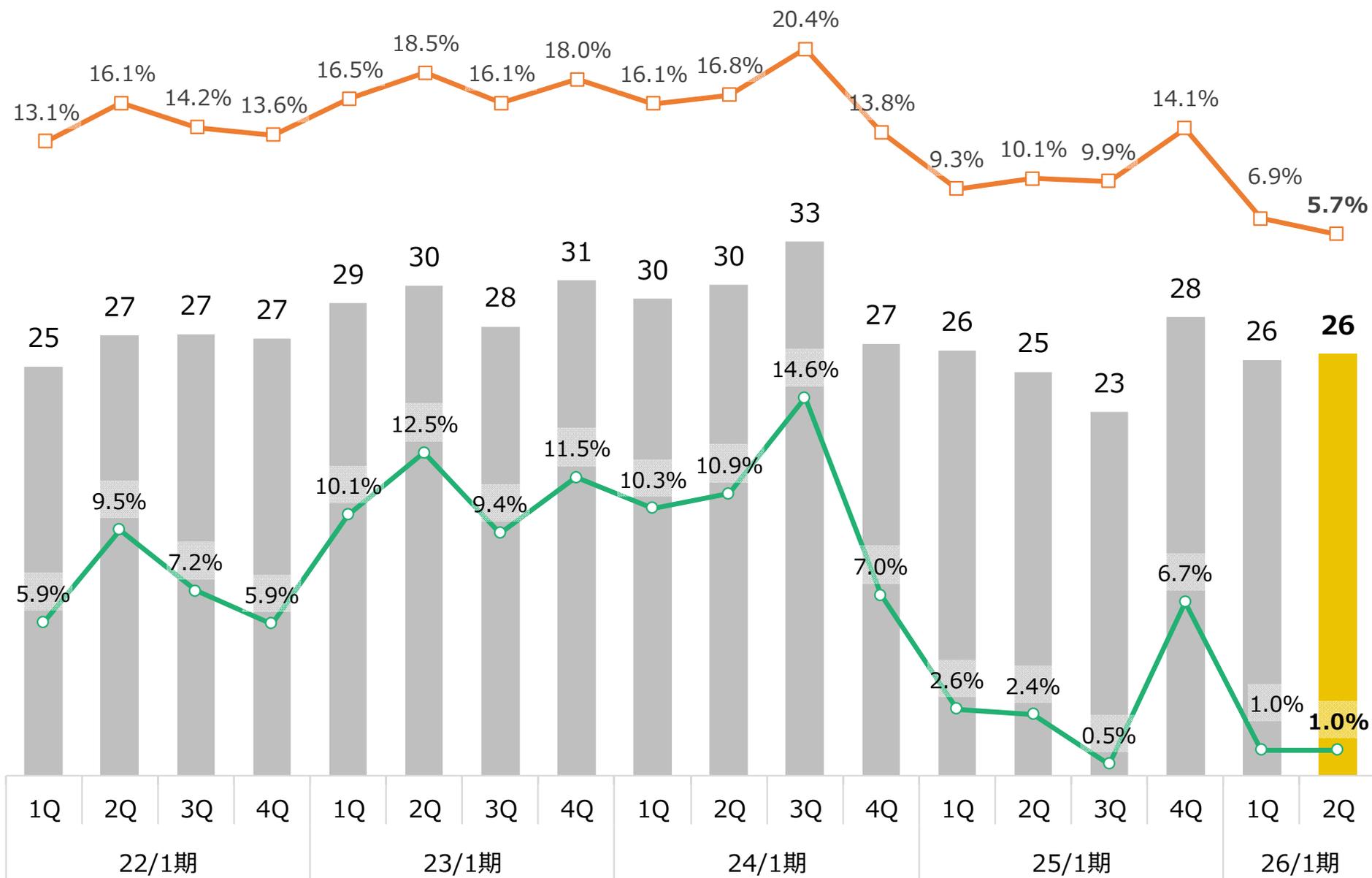


5. 参考資料

金型・工作機械 業績推移 四半期



(単位：億円) ■ 売上高 ● 営業利益率 □ EBITDAマージン



Save energy. Save earth. Save life.



株式会社 三井ハイテック

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

経営戦略部 IRグループ

093-614-1112

mht-ir@mitsui-high-tec.com

＜免責事項＞

本資料に記載されている当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在の事実に関するもの以外の情報は、将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報による判断に基づいております。従って、実際の業績は、様々なリスクや不確定要素の変動及び経済情勢などによって見通しと異なる結果となり得る場合があることを予めご了承願います。